

2019 年度
郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局
部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 教育管理：统筹制订有关教育、教学改革方案，指导学校内部管理体制、教学改革，对全区教育的改革和发展战略、中长期规划及年度计划提出意见；统筹制订有关教育、教学改革方案，指导学校内部管理体制、教学改革；统筹指导全区各学校的教学工作，开展教学改革实验，抓好教育教学、招生、学籍档案管理工作；统筹全区学前教育管理；统筹管理全区社区教育、职业教育事业。

2. 教研管理：主持编制教育科研计划，组织全区教研活动；监督全区教科课题项目立项申报和结项工作；监督学科教研员组织教研工作会和学科竞赛活动；统筹参加下校调研、观课、议课工作；统筹管理辖区教研调查、教师学生评价、教师评优评先等活动；统筹管理教学教研资源库、教育机构门户网的建设和维护工作；主持辖区教育服务工作；指导各学校、民办教育机构开展教师培训活动。

3. 教育督导：督导学校管理、招生收费、课程开设、教育教学、教师师德、学生学习和课业负担及学校安全卫生、校风、教风、学风等情况，并监督问题学校整改；；监督各办事处完成教育年度目标；监督全区各学校、民办教育机构的教学质量；统筹指导校园卫生健康管理和教师、学生体检工作；主持辖区教育信访管理工作；主持学校卫生建设、食品安全、疾病防疫等工作。

4. 体育事业管理:统筹全区群众体育发展规划,推动建立和完善全民健身服务体系;统筹开展群众性体育、文艺活动;指导和推动农村(社区)体育、城市体育及其他社会体育的发展;指导、组织、监管、考核全区学校体育、艺术工作;统筹规范体育服务、体育市场管理,推动体育标准建设;统筹区内公共健身设施建设、管理与维护。

5. 文化事业工作:指导制定文化事业发展规划并组织实施;指导高新区文化活动开展相关工作;指导高新区公共文化设施和服务体系建设工作;指导落实文化监察和执法工作。

6. 旅游管理:组织制定高新区旅游产业的长期发展规划、政策措施并组织实施;牵头协调整顿和规范市场经济秩序,研究拟订规范市场体系的标准草案;统筹监管旅游市场,制定更新服务标准以提高行业服务质量;指导高新区非物质文化遗产、文物保护工作。

7. 老龄事务管理:统筹老年人权益法、党和政府有关老龄工作方针政策的宣传工作;主持拟定我区老龄事业发展的有关政策;统筹我区设立养老机构的收集材料、审核、监管工作;主持开展有益于老年人身心健康的各种活动;统筹我区70-79岁以上农村籍老年人生活补贴和80岁及以上未参加城乡居民养老保险老年人高龄津贴的审核工作;主持为我区户籍60岁、70岁及以上老年人办理老年优待证的工作。

8. 疾控中心工作:指导建立健全疾病预防控制机制;指导开展健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治等工作;指导开展

卫生监督工作；指导开展公共卫生监督管理工作；指导卫生应急预案工作，以及突发公共卫生事件监测预警和风险评估工作。

9. 药政管理：统筹贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度；主持制定高新区药物政策；统筹拟订我区国家基本药物采购、配送、使用的制度措施；主持拟定高新区基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策 and 基本药物价格政策的建议；主持监督基层医疗机构制定的药事管理和药学工作规章制度的执行；主持审核基层医疗机构药品集中采购情况。

10. 医政管理：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及关于卫生工作的法律、法规，主持研究全区卫生事业政策法规发展规划，并组织实施；指导高新区医疗卫生体制改革、国家基本药物制度改革；监督全区基层卫生发展；统筹管理辖区内医护人员（含中医、西医）、医疗服务机构（含社区卫生服务、中医医疗机构）的考核工作；统筹医疗机构、护士的执业登记、变更、延续、注销等手续的管理工作；指导相关考核、考试材料（含住院医师规范化考核、卫生专业技术资格考试、执业医师考试）的收集、现场报名确认等工作；统筹管理全区医疗改革进程；统筹管理全区血液质量。

11. 计生工作：负责监督计划生育法规和政策执行情况；负责指导开展全区出生缺陷筛查和干预、计划生育技术服务工作；负责指导开展计划生育家庭发展工作；负责指导开展计划生育药具管理服务工作；负责指导开展计划生育流动人口管理服务工作；负责组织开展计划生育政策法规、科普知识宣传教育工作；

负责加强指导计划生育协会建设。

12. 民政工作：指导城乡社会救助体系建设工作；指导城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导社会团体、民办非企业单位登记管理和监察相关工作；指导开展全区慈善事业管理、社会捐助工作；指导高新区地名管理工作；指导民兵组织建设和民兵干部的管理工作；指导民兵预备役人员的登记、统计、军事训练和政治教育工作；统筹社会救助、社会福利、殡葬管理、婚姻登记、收养登记等社会事务工作。

13. 残联工作：指导残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、辅助器具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、人事科、财务科、教研和智慧发展中心、教育督导室、体育事业科、文化旅游科、计生服务中心、健康发展科、民政科、行政审批和服务科、教学管理课、疾病防控中心。

（二）下属单位：郑州市第三十七中学、郑州市第五十八中学、郑州高新技术产业开发区石佛中学、郑州高新技术产业开发区第一中学、郑州中学第二附属小学、郑州高新技术产业开发区五龙口小学、郑州中学第四附属小学、郑州市创新实验学校、郑州高新技术产业开发区实验小学、郑州高新技术产业开发区长椿路小学、郑州高新技术产业开发区外国语小学、华中师范大学附属郑州高新区荣邦城小学、郑州高新技术产业开发区外国语中

学、郑州中学第三附属小学、华中师范大学附属郑州高新区万科城小学、郑州高新技术产业开发区莲花街小学、郑州高新技术产业开发区实验中学、郑州高新技术产业开发区南流小学、郑州高新技术产业开发区八一小学、郑州高新技术产业开发区科学大道第三小学、郑州高新技术产业开发区育林小学、郑州高新技术产业开发区科学大道第二小学、郑州高新技术产业开发区创新大道小学、郑州高新区化工路幼儿园、郑州高新区春藤路第一幼儿园等 25 个。

（三）郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 60 人，其中：行政编制 60 人，事业编制 0 人；在职职工 0 人，离退休人员 18 人等。

中小学幼儿园预算管理单位人员共有编制 1655 人，其中：事业编制 1655 人；在职职工 1655 人，离退休人员 368 人。

四、车辆构成情况

郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局内设机构疾病预防控制中心有一辆执法燃油车（2.2 排量猎豹）。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 68988.6 万元，支出总计 68988.6 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 67886.4 万元，增长 25.4%。主要原因：2019 年机构改革，原事业局、教育局、文化旅游局、计生委、疾控中心、新农合、残联等七部门资金合并于新事业局。政府性基金收支预算，无增减。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 68988.6 万元，其中：一般公共预算 68988.6 万元（财政拨款 68988.6 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 68988.6 万元，其中：基本支出 32325.6 万元，项目支出 36663 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 59876.9 万元、文化体育与传媒支出 761 万元、社会保障和就业支出 1801 万元、医疗卫生与计划生育支出 3061.6 万元、城乡社区支出 3488 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 32325.6 万元，其中：工资福利支出 28049 万元，商品和服务支出 3099 万元，个人和

家庭补助支出 1177 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 36663 万元。

(三) 主要项目：

1. 基建经费专项 26030 万元。项目概述及资金测算：创新实验学校（初中部）、锦和苑中学、小学、郑州中学高中部外迁项目工程款 25000 万元，根据郑州市中小学建设奖补资金，争取市级奖补资金；以前年度工程尾款 910 万元（锦和苑中小学 32 万元、石佛中学 833 万元、高新一幼 43 万元）；新风系统维护费 120 万元，1000 台*1200 元/台。

2. 学校设施设备采购经费专项 3000 万元。项目概述及资金测算：2018 年未供货验收设备费用及尾款合计 1100 万元；智慧教育信息化建设项目尾款 676 万元；新建 6 所学校 1224 万元。

3. 教育发展专项资金 760 万元。项目概述及资金测算：根据郑开管〔2013〕47 号文，合作办学资金支持 300 万元（郑州市创新实验学校小学部、创新实验学校初中部、荣邦城小学、省实验小学、万元科城小学东校区）；教育部课改实验区合作经费 245 万元；实验区联席工作会议 35 万元（会场租赁及服务费 7 万元、专家费用 6 万元、资料费 10 万元、摄像及后期制作 9 万元、杂费 3 万元）；根据协议，配备郑州大学附属学校教师总数 35% 的师资，暂安排 180 万元。

4. 中小学校外综合实践活动专项经费 200 万元。项目概述及资金测算：按照市政府及市教育局文件，开展校外综合实践，

为期 5 天，100 元/天/人，暂安排 200 万元。

5. 招师工作专项经费 244 万元。项目概述及资金测算：招师工作经费安排 180 万元；实习生生活补助 200 人，1600 元/人/月，两个月，64 万元。

6. 基本公共卫生服务专项经费 198 万元。项目概述及资金测算：2019 年 30 万人，55 元/人/年，其中区级 6.6 元/人/年。

7. 沟赵卫生院专项经费 350 万元。项目概述及资金测算：临时租赁房屋装修尾款 200 万元，房屋租赁费 150 万元。

8. 石佛卫生院专项在经费 800 万元。项目概述及资金测算：暂安排 800 万元（装修费 300 万元、房屋租赁费 150 万元、设备购置 350 万元）。

9. 计划生育奖励扶助专项资金 630 万元。项目概述及资金测算：独生子女父母奖励费；农村部分计划生育家庭奖励扶助；计划生育特别扶助；50-59 农村独生子女和计划生育双女家庭生活补贴；节育奖；农村计划生育家庭减免新型合作医疗参合费用；农村独生子女家庭最低生活保障；城乡居民基本养老保险计划生育补贴；城镇独生子女父母年老奖励扶助；计划生育家庭特殊困难对象扶助；计划生育家庭特殊困难家庭一次性救助金；区级计划生育家庭特别扶助；区级大病救助；区级独生子女家庭养老保障制度等 14 项奖励补助区级资金 630 万元。

10. 检测筛查等专项经费 287 万元。项目概述及资金测算：根据郑卫妇幼【2018】11 号，“两癌”筛查 133 元/例（省：市：

区 3:3:4) , 7000 例, 37.24 万元; HPV 检测 338 元/人, (省: 市: 区 3:3:4) , 3500 例, 47.32 万元; 根据郑卫妇幼【2018】12 号文件, 血清学筛查 140 元/例 (省 40 元、市 40 元、区 60 元) , 3500 例, 21 万元; 产前超声筛查 200 元/例 (省 80 元、市 40 元、区 80 元) , 3500 例, 70 万元; 新生儿两病及听力筛查 140 元/例 (省 40 元、市 40 元、区 60 元) , 3200 例, 19 万元; 新生儿耳聋基因 200 元/例, 3500 人, 70 万元; 免费婚检 366 元/例, 600 例, 21.96 万元。

11. 残疾人生活补贴专项资金 393 万元。项目概述及资金测算: 根据郑残联【2015】71 号, 2019 年 1300 人, 630 元/月, 市区按 6:4 比例承担, 区级预算安排 393 万元。

12. 社区服务项目专项资金 470 万元。项目概述及资金测算: 根据上级文件, 社区服务专项 20 万元/个, 市区 1:1 配套, 预算安排 270 万元; 新建社区装修、设备购置等 200 万元。

13. 高龄津贴专项资金 400 万元。项目概述及资金测算: 70-79 岁老人 6016 人, 50 元/月; 80-89 岁老人 350 人, 100 元/月, 市区 1:1 配套; 90-99 岁老人 140 人, 200 元/月, 市区 1:1 配套; 100 岁以上老人 10 人, 300 元/月, 市区 1:1 配套, 预算安排 400 万元。

14. 体育专项经费 510 万元。项目概述及资金测算: 国民体质检测、群众体育等, 预算安排 40 万元; “高新杯”国际荷球邀请赛 35 万元; 全民运动会 35 万元 (田径、篮球、足球、乒乓球、跳绳、象棋) ; 天健湖郑州国际女子马拉松比赛安排 400 万

元。

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算68988.6万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加67886.4万元，主要原因是2019年机构改革，原事业局、教育局、文化旅游局、计生委、疾控中心、新农合、残联等部门资金合并。政府性基金收支预算，无增减。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算68988.6万元，主要用于以下方面：教育支出59876.9万元，占86.8%；文化体育与传媒支出761万元，占1.1%；社会保障和就业支出1801万元，占2.6%；医疗卫生支出3061.6万元，占4.4%；城乡社区支出3488万元，占5.1%。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算32325.6万元，其中：人员经费29226万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、取暖补贴、其他工资福利支出、工伤失业保险、养老保险、医疗保险、工资预增长、退休费、抚恤和生活补助；公用经费3099万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、中小學生均公用经费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元，主要原因是我单位无此项支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 6.95 万元。比上年预算数相比无增减。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年相比无增减。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 4.95 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年相比无增减。公务用车运行维护费预算数比 2018 年相比无增减。

3. 公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年相比无增减。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019 年，社会事业局运行经费安排 113.3 万元，主要用于日常公用支出，其中：办公费 30 万元，公务用车运行维护费 5 万元、公务接待费 2 万元、印刷费 5 万元、咨询费 4.5 万元、水电

费 9 万元、邮电费 16 万元、差旅费 6 万元、会议费 6 万元、维护费 4.3 万元、福利费 15.8 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 7.6 万元等。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算3470万元，其中：政府采购货物支出3000万元，购买社区服务支出470万元，具体采购明细如下：

1. 2019年新建校教育教学设备，单价1457.3万元，数1个，共计1457.3万元，（本年支付90%款495万）；

2. 新招聘教师用笔记本电脑，单价113万元，数1批，共计113万元；

3. 智慧教育信息化项目（高新公开招标【2017】31号）尾款，共计676.6万元；

4. 2018年未供货验收设备费用及尾款，共计753.7万元；

5. 社区服务专项，单价20万元，数27个，共计540万元，

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无 2019 年整体绩效目标。主要原因：2019 年未开展部门整体绩效。

我单位无 2019 年预算项目绩效目标。主要原因：2019 年未开展部门预算项目绩效目标编制。

十、专项转移支付项目情况

我局 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是因我单位无此项支出，所以此表为空表。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是因我单位无此项支出，所以此表为空表。

3. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表。空表的主要原因是 2019 年未开展部门整体绩效，所以此表为空表。

4. 财政支出项目绩效目标申报表。空表的主要原因是 2019 年未开展部门预算项目绩效目标编制，所以此表为空表。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

表 1:

2019 年部门收支总体情况表

单位: 元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	689,886,366.00	一、基本支出	323,256,366.00
1、财政拨款	689,886,366.00	1、工资福利支出	280,054,530.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	11,280,316.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	31,921,520.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	366,630,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	106,330,000.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	260,300,000.00
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	689,886,366.00	本年支出合计	689,886,366.00

表 2:

2019 年部门收入总体情况表

单位: 元

科目 编码	类	款	项	单位 (科目名称)	合计	一般公共预算					政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 的非 税收 收入	其他 各项 收入	上级 转移 支付	
						小计	财政拨款	专项 收入	行政事 业性收 费收入	国有资 源资产 有偿使 用收入						其他 一般 公共 预算 收入
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	689,886,366	689,886,366	689,886,366									
		009001		郑州高新技术产业开发区管理委员会社会事业局	689,886,366	689,886,366	689,886,366									
205	01	02		一般行政管理事务 (教育管理事务)	2,440,000	2,440,000	2,440,000									
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,650,000	1,650,000	1,650,000									
205	02	01		学前教育	5,848,300	5,848,300	5,848,300									
205	02	02		小学教育	156,394,416	156,394,416	156,394,416									
205	02	03		初中教育	128,073,260	128,073,260	128,073,260									
205	02	99		其他普通教育支出	43,713,000.00	43,713,000.00	43,713,000.00									
205	03	99		其他职业教育支出	350,000	350,000	350,000									

205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	260,300,000	260,300,000	260,300,000										
207	01	09	群众文化	500,000	500,000	500,000										
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00										
207	02	99	其他文物支出	100,000	100,000	100,000										
207	03	08	群众体育	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00										
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	111,000.00	111,000.00	111,000.00										
208	02	02	一般行政管理事务(民政管理事务)	520,000	520,000	520,000										
208	02	08	基层政权和社区建设	4,700,000	4,700,000	4,700,000										
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,130,000	1,130,000	1,130,000										
208	10	02	老年福利	5,000,000	5,000,000	5,000,000										
208	10	99	其他社会福利支出	700,000	700,000	700,000										
208	11	04	残疾人康复	440,000	440,000	440,000										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4,702,000	4,702,000	4,702,000										
208	11	99	其他残疾人事业支出	348,000.00	348,000.00	348,000.00										
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	100,000	100,000	100,000										
208	99	01	其他社会保障和就业支出	370,000	370,000	370,000										
210	03	01	城市社区卫生机构	1,800,000	1,800,000	1,800,000										
210	03	02	乡镇卫生院	11,500,000	11,500,000	11,500,000										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	401,000	401,000	401,000										

210	04	08	基本公共卫生服务	2,780,000	2,780,000	2,780,000										
210	04	09	重大公共卫生专项	2,870,000	2,870,000	2,870,000										
210	04	99	其他公共卫生支出	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00										
210	07	17	计划生育服务	2,165,000	2,165,000	2,165,000										
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,300,000	6,300,000	6,300,000										
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000										
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	34,000,390	34,000,390	34,000,390										
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	500,000	500,000	500,000										
212	02	01	城乡社区规划与管理	380,000	380,000	380,000										

表 3: 2019 年部门支出总体情况表

单位: 元

科目 编码	类	款	项	单位 (科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品服务支 出	资本 性支 出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务 项目	基本建 设项目	其他项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	689,886,366.00	323,256,366.00	280,054,530.00	11,280,316.00	31,921,520.00		366,630,000.00				366,630,000.00
		009001		郑州高新技术产业开发区管理委员会社会事业局	689,886,366.00	323,256,366.00	280,054,530.00	11,280,316.00	31,921,520.00		366,630,000.00				366,630,000.00
205	01	02		一般行政管理事务 (教育管理事务)	2,440,000.00						2,440,000.00				2,440,000.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,650,000.00						1,650,000.00				1,650,000.00
205	02	01		学前教育	5,848,300.00	4,848,300.00	4,695,200.00		153,100.00		1,000,000.00				1,000,000.00
205	02	02		小学教育	156,394,416.00	156,334,416.00	135,909,500.00	6,330,516.00	14,094,400.00		60,000.00				60,000.00
205	02	03		初中教育	128,073,260.00	128,073,260.00	107,014,620.00	4,517,500.00	16,541,140.00						

205	02	99	其他普通教育支出	43,713,000.00						43,713,000.00				43,713,000.00
205	03	99	其他职业教育支出	350,000.00						350,000.00				350,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	260,300,000.00						260,300,000.00				260,300,000.00
207	01	09	群众文化	500,000.00						500,000.00				500,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,800,000.00						1,800,000.00				1,800,000.00
207	02	99	其他文物支出	100,000.00						100,000.00				100,000.00
207	03	08	群众体育	5,100,000.00						5,100,000.00				5,100,000.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	111,000.00						111,000.00				111,000.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	520,000.00						520,000.00				520,000.00
208	02	08	基层政权和社区建设	4,700,000.00						4,700,000.00				4,700,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,130,000.00						1,130,000.00				1,130,000.00
208	10	02	老年福利	5,000,000.00						5,000,000.00				5,000,000.00
208	10	99	其他社会福利支出	700,000.00						700,000.00				700,000.00
208	11	04	残疾人康复	440,000.00						440,000.00				440,000.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4,702,000.00						4,702,000.00				4,702,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	348,000.00						348,000.00				348,000.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	100,000.00						100,000.00				100,000.00

208	99	01	其他社会保障和就业支出	370,000.00						370,000.00				370,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	1,800,000.00						1,800,000.00				1,800,000.00
210	03	02	乡镇卫生院	11,500,000.00						11,500,000.00				11,500,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	401,000.00						401,000.00				401,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2,780,000.00						2,780,000.00				2,780,000.00
210	04	09	重大公共卫生专项	2,870,000.00						2,870,000.00				2,870,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1,800,000.00						1,800,000.00				1,800,000.00
210	07	17	计划生育服务	2,165,000.00						2,165,000.00				2,165,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,300,000.00						6,300,000.00				6,300,000.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	1,000,000.00						1,000,000.00				1,000,000.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	34,000,390.00	34,000,390.00	32,435,210.00	432,300.00	1,132,880.00						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	500,000.00						500,000.00				500,000.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	380,000.00						380,000.00				380,000.00

表 4:

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位: 元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	689,886,366.00	一、基本支出	323,256,366.00
1、财政拨款	689,886,366.00	1、工资福利支出	280,054,530.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	11,280,316.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	31,921,520.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	366,630,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	106,330,000.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	260,300,000.00
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	689,886,366.00	本年支出合计	689,886,366.00

表 5:

2019 年一般公共预算支出情况表

单位: 元

科目 编码	类	款	项	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出					
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	689,886,366.00	323,256,366.00	280,054,530.00	11,280,316.00	31,921,520.00		366,630,000.00				366,630,000.00
		009001		郑州高新技术产业开发区管理委员会社会事业局	689,886,366.00	323,256,366.00	280,054,530.00	11,280,316.00	31,921,520.00		366,630,000.00				366,630,000.00
205	01	02		一般行政管理事务(教育管理事务)	2,440,000.00						2,440,000.00				2,440,000.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,650,000.00						1,650,000.00				1,650,000.00
205	02	01		学前教育	5,848,300.00	4,848,300.00	4,695,200.00		153,100.00		1,000,000.00				1,000,000.00
205	02	02		小学教育	156,394,416.00	156,334,416.00	135,909,500.00	6,330,516.00	14,094,400.00		60,000.00				60,000.00
205	02	03		初中教育	128,073,260.00	128,073,260.00	107,014,620.00	4,517,500.00	16,541,140.00						
205	02	99		其他普通教育支出	43,713,000.00						43,713,000.00				43,713,000.00
205	03	99		其他职业教育支出	350,000.00						350,000.00				350,000.00

205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	260,300,000.00						260,300,000.00			260,300,000.00
207	01	09	群众文化	500,000.00						500,000.00			500,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,800,000.00						1,800,000.00			1,800,000.00
207	02	99	其他文物支出	100,000.00						100,000.00			100,000.00
207	03	08	群众体育	5,100,000.00						5,100,000.00			5,100,000.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	111,000.00						111,000.00			111,000.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	520,000.00						520,000.00			520,000.00
208	02	08	基层政权和社区建设	4,700,000.00						4,700,000.00			4,700,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,130,000.00						1,130,000.00			1,130,000.00
208	10	02	老年福利	5,000,000.00						5,000,000.00			5,000,000.00
208	10	99	其他社会福利支出	700,000.00						700,000.00			700,000.00
208	11	04	残疾人康复	440,000.00						440,000.00			440,000.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4,702,000.00						4,702,000.00			4,702,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	348,000.00						348,000.00			348,000.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	100,000.00						100,000.00			100,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	370,000.00						370,000.00			370,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	1,800,000.00						1,800,000.00			1,800,000.00
210	03	02	乡镇卫生院	11,500,000.00						11,500,000.00			11,500,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	401,000.00						401,000.00			401,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2,780,000.00						2,780,000.00			2,780,000.00
210	04	09	重大公共卫生专项	2,870,000.00						2,870,000.00			2,870,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1,800,000.00						1,800,000.00			1,800,000.00
210	07	17	计划生育服务	2,165,000.00						2,165,000.00			2,165,000.00

210	07	99	其他计划生育事务支出	6,300,000.00						6,300,000.00			6,300,000.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	1,000,000.00						1,000,000.00			1,000,000.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	34,000,390.00	34,000,390.00	32,435,210.00	432,300.00	1,132,880.00					
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	500,000.00						500,000.00			500,000.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	380,000.00						380,000.00			380,000.00

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	689,886,366.00	323,256,366.00	280,493,530.00	11,300,316.00	31,462,520.00		366,630,000.00				366,630,000.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	63,020,700.00	63,020,700.00	63,020,700.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	60,434,400.00	60,434,400.00	60,434,400.00								
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出_行政	4,810,800.00	4,810,800.00	4,810,800.00								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	22,201,100.00	22,201,100.00	22,201,100.00								

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	30,886,970.00	30,886,970.00	30,886,970.00								
301	14	医疗费	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00								
301	18	取暖补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	2,698,200.00	2,698,200.00	2,698,200.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	300,000.00	300,000.00			300,000.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	50,000.00	50,000.00			50,000.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	45,000.00	45,000.00			45,000.00						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	7,600.00	7,600.00			7,600.00						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	83,500.00	83,500.00			83,500.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	160,000.00	160,000.00			160,000.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	1,269,600.00	1,269,600.00			1,269,600.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	60,000.00	60,000.00			60,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	43,200.00	43,200.00			43,200.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	60,000.00	60,000.00			60,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	20,000.00	20,000.00			20,000.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	3,081,110.00	3,081,110.00			3,081,110.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	4,581,200.00	4,581,200.00			4,581,200.00						
302	31	公务用车运	503	03	公务用车购置_	49,500.00	49,500.00			49,500.00						

		行维护费			行政												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	20,280.00	20,280.00			20,280.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	76,000.00	76,000.00			76,000.00							
303	02	退休费	509	05	退休费_行政	10,868,016.00	10,868,016.00		10,868,016.00								
303	08	贫困寄宿生费	509	02	助学金_行政	470,100.00	470,100.00			470,100.00							
322	30	工资预增长(在职)	501		机关工资福利支出_行政	7,710,000.00	7,710,000.00	7,710,000.00									
322	30	公休假补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	58,100.00	58,100.00	58,100.00									
322	30	女工补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	743,800.00	743,800.00	743,800.00									
322	30	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,101,200.00	1,101,200.00	1,101,200.00									
322	30	岗位津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	32,843,100.00	32,843,100.00	32,843,100.00									
322	30	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	748,300.00	748,300.00	748,300.00									
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	3,904,300.00	3,904,300.00	3,904,300.00									
322	30	独生子女费	501	01	工资奖金津补贴_行政	44,500.00	44,500.00	44,500.00									
322	30	教护龄津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	40,930.00	40,930.00	40,930.00									

322	30	回民补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	240.00	240.00	240.00								
322	30	工伤保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	453,450.00	453,450.00	453,450.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	20,228,100.00	20,228,100.00	20,228,100.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00								
322	30	失业保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	802,340.00	802,340.00	802,340.00								
322	30	临时工资	501	99	其他工资福利支出_行政	15,723,000.00	15,723,000.00	15,723,000.00								
323	30	抚恤和生活补助	509	01	社会福利和救助	8,700.00	8,700.00		8,700.00							
323	30	离退休费	509	05	离退休费	423,600.00	423,600.00		423,600.00							
324	30	生均公用经费	502	01	办公经费_行政	21,085,430.00	21,085,430.00			21,085,430.00						
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	1,590,000.00					1,590,000.00					1,590,000.00
325	30	专项支出	502	03	培训费_行政	500,000.00					500,000.00					500,000.00
325	30	专项支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	525,000.00					525,000.00					525,000.00
325	30	专项支出	504		机关资本性支出(二)_行政	313,000.00					313,000.00					313,000.00
325	30	专项支出	504	02	基础设施建设_行政	200,000.00					200,000.00					200,000.00

325	30	专项支出	504	04	设备购置_行政	30,000,000.00									30,000,000.00				30,000,000.00
325	30	专项支出	505	02	商品和服务支出 _事业	38,182,000.00									38,182,000.00				38,182,000.00
325	30	专项支出	505	99	其他对事业单位 补助_事业	1,449,000.00									1,449,000.00				1,449,000.00
325	30	专项支出	506	01	资本性支出(一) _事业	260,300,000.00									260,300,000.00				260,300,000.00
325	30	专项支出	506	02	资本性支出(二) _事业	3,500,000.00									3,500,000.00				3,500,000.00
325	30	专项支出	507		对企业补助	2,000,000.00									2,000,000.00				2,000,000.00
325	30	专项支出	507	99	其他对企业补助	1,111,000.00									1,111,000.00				1,111,000.00
325	30	专项支出	508	01	对企业资本性支 出(一)	8,000,000.00									8,000,000.00				8,000,000.00
325	30	专项支出	509		对个人和家庭的 补助	483,000.00									483,000.00				483,000.00
325	30	专项支出	509	01	社会福利和救助	9,000,000.00									9,000,000.00				9,000,000.00
325	30	专项支出	509	02	助学金	80,000.00									80,000.00				80,000.00
325	30	专项支出	509	99	其他对个人和家 庭的补助	9,397,000.00									9,397,000.00				9,397,000.00

表 6： 2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	323,256,366.00	323,256,366.00
301		基本工资	186,092,170.00	186,092,170.00
301	01	基本工资	63,020,700.00	63,020,700.00
301	03	奖金	60,434,400.00	60,434,400.00
301	06	伙食补助费	4,810,800.00	4,810,800.00
301	07	绩效工资	22,201,100.00	22,201,100.00
301	13	住房公积金	30,886,970.00	30,886,970.00
301	14	医疗费	2,040,000.00	2,040,000.00
301	18	取暖补贴	2,698,200.00	2,698,200.00
302		办公费	9,906,990.00	9,906,990.00
302	01	办公费	300,000.00	300,000.00
302	02	印刷费	50,000.00	50,000.00
302	03	咨询费	45,000.00	45,000.00
302	05	水费	7,600.00	7,600.00
302	06	电费	83,500.00	83,500.00
302	07	邮电费	160,000.00	160,000.00
302	08	取暖费	1,269,600.00	1,269,600.00
302	11	差旅费	60,000.00	60,000.00
302	13	维修(护)费	43,200.00	43,200.00
302	15	会议费	60,000.00	60,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00	20,000.00
302	28	工会经费	3,081,110.00	3,081,110.00
302	29	福利费	4,581,200.00	4,581,200.00
302	31	公务用车运行维护费	49,500.00	49,500.00

302	39	其他交通费用	20,280.00	20,280.00
302	99	其他商品和服务支出	76,000.00	76,000.00
303		对个人和家庭补助	11,338,116.00	11,338,116.00
303	02	退休费	10,868,016.00	10,868,016.00
303	08	贫困寄宿生费	470,100.00	470,100.00
322		工伤保险（单位）	94,401,360.00	94,401,360.00
322	30	工资预增长（在职）	7,710,000.00	7,710,000.00
322	30	公休假补贴	58,100.00	58,100.00
322	30	女工补贴	743,800.00	743,800.00
322	30	生活性补贴	1,101,200.00	1,101,200.00
322	30	岗位津贴	32,843,100.00	32,843,100.00
322	30	工作性津贴	748,300.00	748,300.00
322	30	福利补贴	3,904,300.00	3,904,300.00
322	30	独生子女费	44,500.00	44,500.00
322	30	教护龄津贴	40,930.00	40,930.00
322	30	回民补贴	240.00	240.00
322	30	工伤保险（单位）	453,450.00	453,450.00
322	30	养老保险（单位）	20,228,100.00	20,228,100.00
322	30	医疗保险（单位）	10,000,000.00	10,000,000.00
322	30	失业保险（单位）	802,340.00	802,340.00
322	30	临时工资	15,723,000.00	15,723,000.00
323		抚恤和生活补助	432,300.00	432,300.00
323	30	抚恤和生活补助	8,700.00	8,700.00
323	30	离退休费	423,600.00	423,600.00
324		生均公用经费	21,085,430.00	21,085,430.00
324	30	生均公用经费	21,085,430.00	21,085,430.00

表 7:

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	69,500.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20,000.00
3、公务用车费	49,500.00
其中：（1）公务用车运行维护费	49,500.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表 8:

2019 年政府性基金支出情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
						小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目

备注:因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表 9:

2019 年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
					类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目

备注:因我单位无此项支出，所以此表为空表.

表 10:

2019 年政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目 功能科目/单位名称	采购项目	科目分类/采购 目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
					合计				34,700,000.00
		00900 1	郑州高新技术产业开发区管理委员会社会事业局						34,700,000.00
205	02	99	其他普通教育支出	学校设施设备采购经 费	七、教育支出				30,000,000.00
208	02	08	基层政权和社区建设	社区服务项目	九、社保民生支出				4,700,000.00

		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率		专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本

		年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	落实好 1+5+10 重点工作推进机制		反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		以文辅政能力		
	履职目标实现	履职目标任务完成率		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	充分发挥中枢机关参谋服务、督导协调、后勤保障的重要作用，保障市委重大决		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		策部署落地落实		
满意度		社会公众满意度		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度		

备注:因我单位 2019 年未开展部门整体绩效, 所以此表为空表.

表 12:

财政支出项目绩效目标申报表

(2019 年)

申报单位名称：（盖章）			
项 目 名 称：		项 目 类 型：	
资 金 用 途：		项 目 负 责 人：	
联 系 人：		联 系 电 话：	
计 划 开 始 日 期：		计 划 完 成 日 期：	
项 目 总 金 额（元）：		项 目 本 年 度 金 额(元)：	
上 年 度 项 目 总 金 额 （元）：		项 目 上 年 度 金 额(元)：	
政 府 采 购：			
项 目 概 况			
立 项 依 据			
项 目 设 立 的 必 要 性			
保 证 项 目 实 施 的 制 度、 措 施			
项 目 实 施 计 划			
项 目 总 目 标			
年 度 绩 效 目 标			
需 要 说 明 的 其 他 问 题			

备注：因我单位 2019 年未开展部门预算项目绩效目标编制，所以此表为空表。

表 1:

2019 年部门收支总体情况表

单位: 元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	689,886,366.00	一、基本支出	323,256,366.00
1、财政拨款	689,886,366.00	1、工资福利支出	280,054,530.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	11,280,316.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	31,921,520.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	366,630,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	106,330,000.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	260,300,000.00
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	689,886,366.00	本年支出合计	689,886,366.00

表 2:

2019 年部门收入总体情况表

单位: 元

科目 编码	类	款	项	单位 (科目名称)	合计	一般公共预算					政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理的 非 税 收 入	其他 各项 收入	上级 转移 支付	
						小计	财政拨款	专项 收入	行政事 业性收 费收入	国有资 源资产 有偿使 用收入						其他 一般 公共 预算 收入
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	689,886,366	689,886,366	689,886,366									
		009001		郑州高新技术产业开发区管理委员会社会事业局	689,886,366	689,886,366	689,886,366									
205	01	02		一般行政管理事务 (教育管理事务)	2,440,000	2,440,000	2,440,000									
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,650,000	1,650,000	1,650,000									
205	02	01		学前教育	5,848,300	5,848,300	5,848,300									
205	02	02		小学教育	156,394,416	156,394,416	156,394,416									
205	02	03		初中教育	128,073,260	128,073,260	128,073,260									
205	02	99		其他普通教育支出	43,713,000.00	43,713,000.00	43,713,000.00									
205	03	99		其他职业教育支出	350,000	350,000	350,000									

205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	260,300,000	260,300,000	260,300,000										
207	01	09	群众文化	500,000	500,000	500,000										
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00										
207	02	99	其他文物支出	100,000	100,000	100,000										
207	03	08	群众体育	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00										
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	111,000.00	111,000.00	111,000.00										
208	02	02	一般行政管理事务(民政管理事务)	520,000	520,000	520,000										
208	02	08	基层政权和社区建设	4,700,000	4,700,000	4,700,000										
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,130,000	1,130,000	1,130,000										
208	10	02	老年福利	5,000,000	5,000,000	5,000,000										
208	10	99	其他社会福利支出	700,000	700,000	700,000										
208	11	04	残疾人康复	440,000	440,000	440,000										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4,702,000	4,702,000	4,702,000										
208	11	99	其他残疾人事业支出	348,000.00	348,000.00	348,000.00										
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	100,000	100,000	100,000										
208	99	01	其他社会保障和就业支出	370,000	370,000	370,000										
210	03	01	城市社区卫生机构	1,800,000	1,800,000	1,800,000										
210	03	02	乡镇卫生院	11,500,000	11,500,000	11,500,000										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	401,000	401,000	401,000										

210	04	08	基本公共卫生服务	2,780,000	2,780,000	2,780,000										
210	04	09	重大公共卫生专项	2,870,000	2,870,000	2,870,000										
210	04	99	其他公共卫生支出	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00										
210	07	17	计划生育服务	2,165,000	2,165,000	2,165,000										
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,300,000	6,300,000	6,300,000										
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000										
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	34,000,390	34,000,390	34,000,390										
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	500,000	500,000	500,000										
212	02	01	城乡社区规划与管理	380,000	380,000	380,000										

表 3:

2019 年部门支出总体情况表

单位: 元

科目 编码	类	款	项	单位 (科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品服务支 出	资本 性支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务 项目	基本建 设项目	其他项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	689,886,366.00	323,256,366.00	280,054,530.00	11,280,316.00	31,921,520.00		366,630,000.00				366,630,000.00
		009001		郑州高新技术产业开发区管理委员会社会事业局	689,886,366.00	323,256,366.00	280,054,530.00	11,280,316.00	31,921,520.00		366,630,000.00				366,630,000.00
205	01	02		一般行政管理事务 (教育管理事务)	2,440,000.00						2,440,000.00				2,440,000.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,650,000.00						1,650,000.00				1,650,000.00
205	02	01		学前教育	5,848,300.00	4,848,300.00	4,695,200.00		153,100.00		1,000,000.00				1,000,000.00
205	02	02		小学教育	156,394,416.00	156,334,416.00	135,909,500.00	6,330,516.00	14,094,400.00		60,000.00				60,000.00
205	02	03		初中教育	128,073,260.00	128,073,260.00	107,014,620.00	4,517,500.00	16,541,140.00						

205	02	99	其他普通教育支出	43,713,000.00						43,713,000.00				43,713,000.00
205	03	99	其他职业教育支出	350,000.00						350,000.00				350,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	260,300,000.00						260,300,000.00				260,300,000.00
207	01	09	群众文化	500,000.00						500,000.00				500,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,800,000.00						1,800,000.00				1,800,000.00
207	02	99	其他文物支出	100,000.00						100,000.00				100,000.00
207	03	08	群众体育	5,100,000.00						5,100,000.00				5,100,000.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	111,000.00						111,000.00				111,000.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	520,000.00						520,000.00				520,000.00
208	02	08	基层政权和社区建设	4,700,000.00						4,700,000.00				4,700,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,130,000.00						1,130,000.00				1,130,000.00
208	10	02	老年福利	5,000,000.00						5,000,000.00				5,000,000.00
208	10	99	其他社会福利支出	700,000.00						700,000.00				700,000.00
208	11	04	残疾人康复	440,000.00						440,000.00				440,000.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4,702,000.00						4,702,000.00				4,702,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	348,000.00						348,000.00				348,000.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	100,000.00						100,000.00				100,000.00

208	99	01	其他社会保障和就业支出	370,000.00						370,000.00				370,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	1,800,000.00						1,800,000.00				1,800,000.00
210	03	02	乡镇卫生院	11,500,000.00						11,500,000.00				11,500,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	401,000.00						401,000.00				401,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2,780,000.00						2,780,000.00				2,780,000.00
210	04	09	重大公共卫生专项	2,870,000.00						2,870,000.00				2,870,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1,800,000.00						1,800,000.00				1,800,000.00
210	07	17	计划生育服务	2,165,000.00						2,165,000.00				2,165,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,300,000.00						6,300,000.00				6,300,000.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	1,000,000.00						1,000,000.00				1,000,000.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	34,000,390.00	34,000,390.00	32,435,210.00	432,300.00	1,132,880.00						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	500,000.00						500,000.00				500,000.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	380,000.00						380,000.00				380,000.00

表 4:

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位: 元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	689,886,366.00	一、基本支出	323,256,366.00
1、财政拨款	689,886,366.00	1、工资福利支出	280,054,530.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	11,280,316.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	31,921,520.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	366,630,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	106,330,000.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	260,300,000.00
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	689,886,366.00	本年支出合计	689,886,366.00

表 5:

2019 年一般公共预算支出情况表

单位: 元

科目 编码	类	款	项	单位 (科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助支 出	商品服务 支出	资本 性支出	小计	社会 事业 和经 济发 展项 目	债 务 项 目	基 本 建 设 项 目	其他项目
**	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	689,886,366.00	323,256,366.00	280,054,530.00	11,280,316.00	31,921,520.00		366,630,000.00				366,630,000.00
		009001		郑州高新技术产业开发区管理委 员会社会事业局	689,886,366.00	323,256,366.00	280,054,530.00	11,280,316.00	31,921,520.00		366,630,000.00				366,630,000.00
205	01	02		一般行政管理事务 (教育管理事 务)	2,440,000.00						2,440,000.00				2,440,000.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,650,000.00						1,650,000.00				1,650,000.00
205	02	01		学前教育	5,848,300.00	4,848,300.00	4,695,200.00		153,100.00		1,000,000.00				1,000,000.00
205	02	02		小学教育	156,394,416.00	156,334,416.00	135,909,500.00	6,330,516.00	14,094,400.00		60,000.00				60,000.00
205	02	03		初中教育	128,073,260.00	128,073,260.00	107,014,620.00	4,517,500.00	16,541,140.00						
205	02	99		其他普通教育支出	43,713,000.00						43,713,000.00				43,713,000.00
205	03	99		其他职业教育支出	350,000.00						350,000.00				350,000.00

205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	260,300,000.00						260,300,000.00				260,300,000.00
207	01	09	群众文化	500,000.00						500,000.00				500,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,800,000.00						1,800,000.00				1,800,000.00
207	02	99	其他文物支出	100,000.00						100,000.00				100,000.00
207	03	08	群众体育	5,100,000.00						5,100,000.00				5,100,000.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	111,000.00						111,000.00				111,000.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	520,000.00						520,000.00				520,000.00
208	02	08	基层政权和社区建设	4,700,000.00						4,700,000.00				4,700,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,130,000.00						1,130,000.00				1,130,000.00
208	10	02	老年福利	5,000,000.00						5,000,000.00				5,000,000.00
208	10	99	其他社会福利支出	700,000.00						700,000.00				700,000.00
208	11	04	残疾人康复	440,000.00						440,000.00				440,000.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4,702,000.00						4,702,000.00				4,702,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	348,000.00						348,000.00				348,000.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	100,000.00						100,000.00				100,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	370,000.00						370,000.00				370,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	1,800,000.00						1,800,000.00				1,800,000.00
210	03	02	乡镇卫生院	11,500,000.00						11,500,000.00				11,500,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	401,000.00						401,000.00				401,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2,780,000.00						2,780,000.00				2,780,000.00
210	04	09	重大公共卫生专项	2,870,000.00						2,870,000.00				2,870,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1,800,000.00						1,800,000.00				1,800,000.00
210	07	17	计划生育服务	2,165,000.00						2,165,000.00				2,165,000.00

210	07	99	其他计划生育事务支出	6,300,000.00						6,300,000.00			6,300,000.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	1,000,000.00						1,000,000.00			1,000,000.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	34,000,390.00	34,000,390.00	32,435,210.00	432,300.00	1,132,880.00					
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	500,000.00						500,000.00			500,000.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	380,000.00						380,000.00			380,000.00

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	689,886,366.00	323,256,366.00	280,493,530.00	11,300,316.00	31,462,520.00		366,630,000.00				366,630,000.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	63,020,700.00	63,020,700.00	63,020,700.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	60,434,400.00	60,434,400.00	60,434,400.00								
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出_行政	4,810,800.00	4,810,800.00	4,810,800.00								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	22,201,100.00	22,201,100.00	22,201,100.00								

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	30,886,970.00	30,886,970.00	30,886,970.00								
301	14	医疗费	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00								
301	18	取暖补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	2,698,200.00	2,698,200.00	2,698,200.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	300,000.00	300,000.00			300,000.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	50,000.00	50,000.00			50,000.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	45,000.00	45,000.00			45,000.00						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	7,600.00	7,600.00			7,600.00						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	83,500.00	83,500.00			83,500.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	160,000.00	160,000.00			160,000.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	1,269,600.00	1,269,600.00			1,269,600.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	60,000.00	60,000.00			60,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	43,200.00	43,200.00			43,200.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	60,000.00	60,000.00			60,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	20,000.00	20,000.00			20,000.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	3,081,110.00	3,081,110.00			3,081,110.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	4,581,200.00	4,581,200.00			4,581,200.00						
302	31	公务用车运	503	03	公务用车购置_	49,500.00	49,500.00			49,500.00						

		行维护费			行政												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	20,280.00	20,280.00			20,280.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	76,000.00	76,000.00			76,000.00							
303	02	退休费	509	05	退休费_行政	10,868,016.00	10,868,016.00		10,868,016.00								
303	08	贫困寄宿生费	509	02	助学金_行政	470,100.00	470,100.00			470,100.00							
322	30	工资预增长(在职)	501		机关工资福利支出_行政	7,710,000.00	7,710,000.00	7,710,000.00									
322	30	公休假补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	58,100.00	58,100.00	58,100.00									
322	30	女工补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	743,800.00	743,800.00	743,800.00									
322	30	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,101,200.00	1,101,200.00	1,101,200.00									
322	30	岗位津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	32,843,100.00	32,843,100.00	32,843,100.00									
322	30	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	748,300.00	748,300.00	748,300.00									
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	3,904,300.00	3,904,300.00	3,904,300.00									
322	30	独生子女费	501	01	工资奖金津补贴_行政	44,500.00	44,500.00	44,500.00									
322	30	教护龄津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	40,930.00	40,930.00	40,930.00									

322	30	回民补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	240.00	240.00	240.00								
322	30	工伤保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	453,450.00	453,450.00	453,450.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	20,228,100.00	20,228,100.00	20,228,100.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00								
322	30	失业保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	802,340.00	802,340.00	802,340.00								
322	30	临时工资	501	99	其他工资福利支出_行政	15,723,000.00	15,723,000.00	15,723,000.00								
323	30	抚恤和生活补助	509	01	社会福利和救助	8,700.00	8,700.00		8,700.00							
323	30	离退休费	509	05	离退休费	423,600.00	423,600.00		423,600.00							
324	30	生均公用经费	502	01	办公经费_行政	21,085,430.00	21,085,430.00			21,085,430.00						
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	1,590,000.00					1,590,000.00					1,590,000.00
325	30	专项支出	502	03	培训费_行政	500,000.00					500,000.00					500,000.00
325	30	专项支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	525,000.00					525,000.00					525,000.00
325	30	专项支出	504		机关资本性支出(二)_行政	313,000.00					313,000.00					313,000.00
325	30	专项支出	504	02	基础设施建设_行政	200,000.00					200,000.00					200,000.00

325	30	专项支出	504	04	设备购置_行政	30,000,000.00								30,000,000.00				30,000,000.00
325	30	专项支出	505	02	商品和服务支出 _事业	38,182,000.00								38,182,000.00				38,182,000.00
325	30	专项支出	505	99	其他对事业单位 补助_事业	1,449,000.00								1,449,000.00				1,449,000.00
325	30	专项支出	506	01	资本性支出(一) _事业	260,300,000.00								260,300,000.00				260,300,000.00
325	30	专项支出	506	02	资本性支出(二) _事业	3,500,000.00								3,500,000.00				3,500,000.00
325	30	专项支出	507		对企业补助	2,000,000.00								2,000,000.00				2,000,000.00
325	30	专项支出	507	99	其他对企业补助	1,111,000.00								1,111,000.00				1,111,000.00
325	30	专项支出	508	01	对企业资本性支 出(一)	8,000,000.00								8,000,000.00				8,000,000.00
325	30	专项支出	509		对个人和家庭的 补助	483,000.00								483,000.00				483,000.00
325	30	专项支出	509	01	社会福利和救助	9,000,000.00								9,000,000.00				9,000,000.00
325	30	专项支出	509	02	助学金	80,000.00								80,000.00				80,000.00
325	30	专项支出	509	99	其他对个人和家 庭的补助	9,397,000.00								9,397,000.00				9,397,000.00

表 6: 2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位: 元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中: 财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	323,256,366.00	323,256,366.00
301		基本工资	186,092,170.00	186,092,170.00
301	01	基本工资	63,020,700.00	63,020,700.00
301	03	奖金	60,434,400.00	60,434,400.00
301	06	伙食补助费	4,810,800.00	4,810,800.00
301	07	绩效工资	22,201,100.00	22,201,100.00
301	13	住房公积金	30,886,970.00	30,886,970.00
301	14	医疗费	2,040,000.00	2,040,000.00
301	18	取暖补贴	2,698,200.00	2,698,200.00
302		办公费	9,906,990.00	9,906,990.00
302	01	办公费	300,000.00	300,000.00
302	02	印刷费	50,000.00	50,000.00
302	03	咨询费	45,000.00	45,000.00
302	05	水费	7,600.00	7,600.00
302	06	电费	83,500.00	83,500.00
302	07	邮电费	160,000.00	160,000.00
302	08	取暖费	1,269,600.00	1,269,600.00
302	11	差旅费	60,000.00	60,000.00
302	13	维修(护)费	43,200.00	43,200.00
302	15	会议费	60,000.00	60,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00	20,000.00
302	28	工会经费	3,081,110.00	3,081,110.00
302	29	福利费	4,581,200.00	4,581,200.00
302	31	公务用车运行维护费	49,500.00	49,500.00

302	39	其他交通费用	20,280.00	20,280.00
302	99	其他商品和服务支出	76,000.00	76,000.00
303		对个人和家庭补助	11,338,116.00	11,338,116.00
303	02	退休费	10,868,016.00	10,868,016.00
303	08	贫困寄宿生费	470,100.00	470,100.00
322		工伤保险（单位）	94,401,360.00	94,401,360.00
322	30	工资预增长（在职）	7,710,000.00	7,710,000.00
322	30	公休假补贴	58,100.00	58,100.00
322	30	女工补贴	743,800.00	743,800.00
322	30	生活性补贴	1,101,200.00	1,101,200.00
322	30	岗位津贴	32,843,100.00	32,843,100.00
322	30	工作性津贴	748,300.00	748,300.00
322	30	福利补贴	3,904,300.00	3,904,300.00
322	30	独生子女费	44,500.00	44,500.00
322	30	教护龄津贴	40,930.00	40,930.00
322	30	回民补贴	240.00	240.00
322	30	工伤保险（单位）	453,450.00	453,450.00
322	30	养老保险（单位）	20,228,100.00	20,228,100.00
322	30	医疗保险（单位）	10,000,000.00	10,000,000.00
322	30	失业保险（单位）	802,340.00	802,340.00
322	30	临时工资	15,723,000.00	15,723,000.00
323		抚恤和生活补助	432,300.00	432,300.00
323	30	抚恤和生活补助	8,700.00	8,700.00
323	30	离退休费	423,600.00	423,600.00
324		生均公用经费	21,085,430.00	21,085,430.00
324	30	生均公用经费	21,085,430.00	21,085,430.00

表 7:

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	69,500.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20,000.00
3、公务用车费	49,500.00
其中：（1）公务用车运行维护费	49,500.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表 8:

2019 年政府性基金支出情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
						小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目

附注:因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表 9:

2019 年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
					类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表 10:

2019 年政府采购预算表

单位:元

项 目			功能科目/单位名称	采购项目	科目分类/采购 目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
					合计				34,700,000.00
		00900 1	郑州高新技术产业开发区管理委员会社会事业局						34,700,000.00
205	02	99	其他普通教育支出	学校设施设备采购经 费	七、教育支出				30,000,000.00
208	02	08	基层政权和社区建设	社区服务项目	九、社保民生支出				4,700,000.00

		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率		专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本

		年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	落实好 1+5+10 重点工作推进机制		反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		以文辅政能力		
	履职目标实现	履职目标任务完成率		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	充分发挥中枢机关参谋服务、督导协调、后勤保障的重要作用，保障市委重大决		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		策部署落地落实		
满意度		社会公众满意度		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度		

表 12:

财政支出项目绩效目标申报表

(2019 年)

申报单位名称：（盖章）			
项 目 名 称：		项 目 类 型：	
资 金 用 途：		项 目 负 责 人：	
联 系 人：		联 系 电 话：	
计 划 开 始 日 期：		计 划 完 成 日 期：	
项 目 总 金 额（元）：		项 目 本 年 度 金 额(元)：	
上 年 度 项 目 总 金 额 （元）：		项 目 上 年 度 金 额(元)：	
政 府 采 购：			
项 目 概 况			
立 项 依 据			
项 目 设 立 的 必 要 性			
保 证 项 目 实 施 的 制 度、 措 施			
项 目 实 施 计 划			
项 目 总 目 标			
年 度 绩 效 目 标			
需 要 说 明 的 其 他 问 题			